

ИЗХОДЯЩ № 307  
ДАТА: 10.11.2012г.

София 1113, ул. Тинтява 13Б, ет. 2  
тел. 02/ 93 50 611  
факс 02/ 93 50 617



Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: "Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Ти Би Ай Динамик" РГ:

Валута, в която е дефинирана емисията: ЛЕВА

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лева	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Евробонд"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Комфорт"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Хармония"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01/11/2012	1913875,65		245518,1212	7,7953	7,9512	7,9395	7,9122	7,8733	7,7173
02/11/2012	1895505,26		245518,1212	7,7204	7,8748	7,8632	7,8362	7,7976	7,6432
05/11/2012	1893143,34		245518,1212	7,7108	7,8650	7,8534	7,8265	7,7879	7,6337
06/11/2012	1898347,03		245518,1212	7,7320	7,8866	7,8750	7,8480	7,8093	7,6547
07/11/2012	1902358,57		245518,1212	7,7483	7,9033	7,8916	7,8645	7,8258	7,6708
08/11/2012	1873191,42		242771,4595	7,7159	7,8702	7,8586	7,8316	7,7931	7,6387
09/11/2012	1874370,64		242771,4595	7,7207	7,8751	7,8635	7,8365	7,7979	7,6435
12/11/2012	1882147,30		242771,4595	7,7528	7,9079	7,8962	7,8691	7,8303	7,6753
13/11/2012	1877944,37		242771,4595	7,7354	7,8901	7,8785	7,8514	7,8128	7,6580
14/11/2012	1872377,83		242771,4595	7,7125	7,8668	7,8552	7,8282	7,7896	7,6354
15/11/2012	1872695,93		242771,4595	7,7138	7,8681	7,8565	7,8295	7,7909	7,6367

Красимир Петков

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор  
"Ти Би Ай Асет Менеджмънт" ЕАД



54